



Fromantin & Associés

ASSOCIATION FORCOMED

168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASSOCIATION FORCOMED

168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION FORCOMED
168 A rue de Grenelle
75007 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 871 427 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	808 765 Euros
- Résultat net comptable,	(149 061)Euros

Fait à NEUILLY SUR SEINE
Le 15/03/2019

BAUMGARTNER Henri
Expert-Comptable Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	70 140	70 140	0	0		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	101 974	99 061	2 913	4 613	1 700	36.86
	Autres immobilisations corporelles	22 634	22 634		2 156	2 156	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	4 952		4 952	4 952			
Créances rattachées à des participations	1 337 525		1 337 525	1 337 525			
Autres titres immobilisés	15		15	15			
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 622		7 622	7 622			
Total II	1 544 863	191 835	1 353 027	1 356 883	3 856	0.28	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68 342		68 342	74 172	5 830	7.86
	Autres créances	23 766		23 766	106 651	82 885	77.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	1 269 977		1 269 977	1 389 793	119 817	8.62	
Disponibilités	149 731		149 731	68 300	81 431	119.23	
Charges constatées d'avance (3)	6 584		6 584	5 588	996	17.82	
Total III	1 518 399		1 518 399	1 644 504	126 104	7.67	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 063 262	191 835	2 871 427	3 001 387	129 960	4.33	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018	31/12/2017	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 638 269	2 638 269		
	Report à nouveau	288 490	417 245	128 754	30.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	149 061	128 754	20 307	15.77
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	2 777 699	2 926 760	149 061	5.09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 216	10 216		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 415	56 253	21 163	37.62	
Dettes fiscales et sociales	6 097	8 159	2 062	25.27	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	93 728	74 627	19 101	25.59
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 871 427	3 001 387	129 960	4.33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

93 728

74 627

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	808 765		808 765	707 725		101 040	14.28
Chiffre d'affaires NET	808 765		808 765	707 725		101 040	14.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			801	808		7	0.88
Total des Produits d'exploitation (I)			809 566	708 533		101 033	14.26
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			860 289	758 315		101 974	13.45
Impôts, taxes et versements assimilés			2 432	906		1 525	168.35
Salaires et traitements			91 478	66 519		24 959	37.52
Charges sociales			27 686	12 330		15 356	124.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 856	26 820		22 964	85.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		2	73.84
Total des Charges d'exploitation (II)			985 741	864 892		120 848	13.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			176 175	156 359		19 815	12.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 388		27 605		2 782	10.08
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	30 388		27 605		2 782	10.08
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	30 388		27 605		2 782	10.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	145 787		128 754		17 033	13.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 219				4 219	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 219				4 219	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 493				7 493	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7 493				7 493	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 274				3 274	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	844 173		736 138		108 034	14.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	993 234		864 892		128 341	14.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	149 061		128 754		20 307	15.77

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ASSOCIATION FORCOMED
168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 871 426.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 808 765.00 Euros et dégageant un déficit de 149 060.97- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	70 140		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	101 974		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 634		
TOTAL	124 608		
Autres participations	1 342 477		
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	7 622		
TOTAL	1 350 115		
TOTAL GENERAL	1 544 863		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			70 140	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			101 974	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 634	
TOTAL			124 608	
Autres participations			1 342 477	
Autres titres immobilisés			15	
Prêts, autres immobilisations financières			7 622	
TOTAL			1 350 115	
TOTAL GENERAL			1 544 863	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	70 140			70 140
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	97 361	1 700		99 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 478	2 156		22 634
TOTAL	117 839	3 856		121 695
TOTAL GENERAL	187 979	3 856		191 835

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 700				
Matériel de bureau informatique mobilier		2 156			
TOTAL	1 700	2 156			
TOTAL GENERAL	1 700	2 156			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 337 525	0	1 337 525
Autres immobilisations financières	7 622	0	7 622
Autres créances clients	68 342	68 342	
Impôts sur les bénéficiaires	8 521	8 521	
Groupe et associés	15 245	15 245	
Charges constatées d'avance	6 584	6 584	
TOTAL	1 443 839	98 692	1 345 147

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	77 415	77 415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 257	4 257		
Autres impôts taxes et assimilés	1 840	1 840		
Groupe et associés	10 216	10 216		
TOTAL	93 728	93 728		

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	400
Disponibilités	3 316
Total	3 716

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 724
Dettes fiscales et sociales	1 840
Total	24 564

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 584
Total	6 584

ASSOCIATION FORCOMED

168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

AUTRES ETATS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	0.01	0.01		
20500000 LOGICIELS	70 140.16	70 140.16		
28050000 AMORT. LOGICIELS	70 140.17	70 140.17		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 912.61	4 612.61	1 700.00	36.86
21540000 MATERIEL DE FORMATION	101 973.68	101 973.68		
28154000 AMORT. MAT. DE FORMATION	99 061.07	97 361.07	1 700.00	1.75
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 156.00	2 156.00	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF	22 633.94	22 633.94		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INF	22 633.94	20 477.94	2 156.00	10.53
AUTRES PARTICIPATIONS	4 952.45	4 952.45		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	4 952.45	4 952.45		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 337 524.90	1 337 524.90		
26710000 SCI ROENTGEN	1 337 524.90	1 337 524.90		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00	15.00		
27100000 PARTS CMPS	15.00	15.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 622.45	7 622.45		
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	7 622.45	7 622.45		
Total II	1 353 027.40	1 356 883.40	3 856.00	0.28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	68 341.50	74 171.50	5 830.00	7.86
41100000 CLIENTS	67 941.50	73 771.50	5 830.00	7.90
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	400.00	400.00		
AUTRES CREANCES	23 765.90	106 650.90	82 885.00	77.72
44400000 IMPOT SOCIETE	3 995.00	86 880.00	82 885.00	95.40
44410000 ETAT CARRY BACK	4 526.00	4 526.00		
45130000 C/C S.P.R.	15 244.90	15 244.90		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 269 976.76	1 389 793.31	119 816.55	8.62
50330000 LIVRET BLEU	88 119.83	87 463.86	655.97	0.75
50332000 LIVRET PARTENAIRE	126 969.69	276 193.79	149 224.10	54.03
50350000 TONIC CROISSANCE	1 054 887.24	1 026 135.66	28 751.58	2.80
DISPONIBILITES	149 731.04	68 299.68	81 431.36	119.23
51200000 CREDIT MUTUEL	146 414.57	65 187.29	81 227.28	124.61
51870000 INTERETS COURUS NON ECHUS	3 316.47	3 112.39	204.08	6.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 584.26	5 588.26	996.00	17.82
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 584.26	5 588.26	996.00	17.82
Total III	1 518 399.46	1 644 503.65	126 104.19	7.67
TOTAL GENERAL	2 871 426.86	3 001 387.05	129 960.19	4.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	2 638 269.49	2 638 269.49		
10680000 AUTRES RESERVES	2 638 269.49	2 638 269.49		
REPORT A NOUVEAU	288 490.35	417 244.54	128 754.19	30.86
11000000 REPORT A NOUVEAU	288 490.35	417 244.54	128 754.19	30.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	149 060.97	128 754.19	20 306.78	15.77
Total I	2 777 698.87	2 926 759.84	149 060.97	5.09
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	10 215.59	10 215.59		
45120000 C/C FNMR	8 000.00	8 000.00		
45140000 C/C EDIRADIO	2 215.59	2 215.59		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	77 415.45	56 252.81	21 162.64	37.62
40100000 FOURNISSEURS	54 691.63	43 093.51	11 598.12	26.91
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	22 723.82	13 159.30	9 564.52	72.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 096.95	8 158.81	2 061.86	25.27
43100000 U.R.S.S.A.F.	3 055.00	6 268.00	3 213.00	51.26
43720000 CAISSES RETRAITE ET PREV.	1 201.83	765.81	436.02	56.94
44860000 PROV. S/CH. FISCALES	1 840.12	1 125.00	715.12	63.57
Total IV	93 727.99	74 627.21	19 100.78	25.59
TOTAL GENERAL	2 871 426.86	3 001 387.05	129 960.19	4.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	808 765.00	707 725.00	101 040.00	14.28
7060000 SEMINAIRES MANIP NUM	324 000.00	264 240.00	59 760.00	22.62
7060010 FRAIS DOSSIER F° DPC RX	13 800.00	6 680.00	7 120.00	106.59
7060100 SEMINAIRE MANIP ANGLAIS		1 625.00	1 625.00	100.00
7061200 SEMINAIRE GENERALISTE PAI	47 500.00		47 500.00	
7061300 SEMINAIRE EPAULE	16 720.00		16 720.00	
7061400 SEMINAIRE PDTS CONTRASTE	8 835.00		8 835.00	
7061500 SEMINAIRE ECHO THYROIDE	35 055.00		35 055.00	
7061600 SEMINAIRE PROSTATE	13 680.00		13 680.00	
7061700 SEMINAIRE MANIP DACS	3 420.00		3 420.00	
7061800 SEMINAIRE RX INI MANAGT	1 520.00		1 520.00	
7061900 SEMINAIRE GENERALISTES LOMBALG	190.00		190.00	
7062000 SEMINAIRE INTERV OSTEO	12 540.00		12 540.00	
7062100 SEMINAIRE ONCO PELVIENNE	6 840.00		6 840.00	
7062200 SEMINAIRE GBU V2	95.00		95.00	
7062300 SEMINAIRE ANNONCE	6 080.00		6 080.00	
7064700 SEMINAIRES RPP		15 390.00	15 390.00	100.00
7065600 SEMINAIRES RADIOLOGUES NUM	110 885.00	152 260.00	41 375.00	27.17
7066100 SEMINAIRE WEBINAR CLARTE NUCAL	1 900.00	2 660.00	760.00	28.57
7066200 SEMINAIRE WEBINAR TOMO	12 775.00	6 840.00	5 935.00	86.77
7067100 SEMINAIRES HYGIENE	760.00	6 840.00	6 080.00	88.89
7067200 SEMINAIRE HYGIENE MANIP	6 935.00	13 870.00	6 935.00	50.00
7067300 SEMINAIRE SANTE IRM MANIP	4 560.00		4 560.00	
7067310 SEMINAIRE SANTE IRM	1 710.00		1 710.00	
7067400 SEMINAIRES RX OSTEO	8 360.00	8 360.00		
7067600 SEMINAIRE VIGILANCES	380.00	3 420.00	3 040.00	88.89
7067610 SEMINAIRES MANIP VIGILANCES	1 825.00	7 665.00	5 840.00	76.19
7068200 SEMINAIRES GESTES D'URGENCE	21 725.00	43 045.00	21 320.00	49.53
70682300 SEMINAIRES VIGILANCE		3 285.00	3 285.00	100.00
70683100 SEMINAIRE PCR RENOUV NIV 1	11 500.00	19 350.00	7 850.00	40.57
70683200 SEMINAIRE PCR RENOUV NIV 2	26 500.00	19 800.00	6 700.00	33.84
70684000 SEMINAIRE PCR INITIALE	5 190.00		5 190.00	
70690500 SEMINAIRE ECHO MAMMAIRE	10 640.00	12 920.00	2 280.00	17.65
70690600 SEMINAIRE ECHO PELVIENNE	19 760.00	26 805.00	7 045.00	26.28
70690700 SEMINAIRE RX IRM MAMMAIRE	30 780.00	41 085.00	10 305.00	25.08
70690710 SEMINAIRE MANIP IRM MAMMAIRE	3 040.00		3 040.00	
70695000 SEMINAIRE GESTION MATERIEL	1 900.00	9 880.00	7 980.00	80.77
70696000 SEMINAIRES DEMENCES		14 440.00	14 440.00	100.00
70698100 SEMINAIRES MANIP DOULEUR	6 205.00		6 205.00	
70699000 SEMINAIRES ENDOMETRIOSE	31 160.00	27 265.00	3 895.00	14.29
Chiffre d'affaires NET	808 765.00	707 725.00	101 040.00	14.28
AUTRES PRODUITS	800.80	807.94	7.14	0.88
75600000 COTISATIONS	800.00	800.00		
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	0.80	7.94	7.14	89.92
Total des Produits d'exploitation	809 565.80	708 532.94	101 032.86	14.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	860 288.72	758 314.90	101 973.82	13.45
60420000 PREST. SITE INTERNET	2 160.00	2 160.00		
60440000 PRESTATIONS DIVERSES	98 456.06	86 291.60	12 164.46	14.10
60630000 ACHATS PETIT MAT. ET EQUI	1 177.43	3 084.56	1 907.13	61.83
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	818.40	957.60	139.20	14.54
61100000 FRAIS GENERAUX S.P.R.	435 829.96	376 358.18	59 471.78	15.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61310000 LOCATION HOTELLERIE SEMIN	101 799.70		90 396.15		11 403.55	12.62
61350000 LOCATION MATERIEL SEMINAI	39 806.82		41 101.56		1 294.74	3.15
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	280.80		1 542.00		1 261.20	81.79
61600000 PRIME D'ASSURANCE	927.36		619.07		308.29	49.80
61850000 FRAIS COLLOQUE ET SEMINAI	1 040.00		1 010.00		30.00	2.97
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	55 766.77		35 964.19		19 802.58	55.06
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	18 372.00		15 384.00		2 988.00	19.42
62261000 INDEMNITES PRESIDENT	15 400.00		9 000.00		6 400.00	71.11
62261100 INDEMNITES DIVERSES	350.00				350.00	
62300000 FRAIS DE PUBLICITE	40 141.83		42 550.62		2 408.79	5.66
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	293.39				293.39	
62400000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	11 430.95		12 409.18		978.23	7.88
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	14 369.44		23 021.87		8 652.43	37.58
62512000 FRAIS RECEPTION PRESIDENT	1 527.00		1 230.40		296.60	24.11
62513000 FRAIS TRANSPORT PRESIDENT	1 983.68				1 983.68	
62514000 FRAIS HOTELLERIE PRESIDENT	7 111.48		1 909.70		5 201.78	272.39
62570000 FRAIS DE MISSIONS-RECEPTI	9 016.63		9 459.93		443.30	4.69
62700000 FRAIS BANCAIRES	130.00		141.00		11.00	7.80
62710000 FRAIS PAYBOX	314.02		138.29		175.73	127.07
62810000 COTISATIONS-DONS-DIVERS	1 785.00		3 585.00		1 800.00	50.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 431.52		906.11		1 525.41	168.35
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	253.00		287.00		34.00	11.85
63330000 FORMATION PROFESS.CONTINU	1 516.52		39.89		1 556.41	NS
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	662.00		659.00		3.00	0.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	91 477.71		66 519.05		24 958.66	37.52
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	91 477.71		66 519.05		24 958.66	37.52
CHARGES SOCIALES	27 686.02		12 329.99		15 356.03	124.54
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCI	23 237.71		15 207.85		8 029.86	52.80
64530000 COTISATIONS RETRAITE ET P	8 443.31		6 183.14		2 260.17	36.55
64900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	3 995.00		9 061.00		5 066.00	55.91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 856.00		26 819.94		22 963.94	85.62
68111000 DOTATIONS AMORT. LOGICIELS			24 177.94		24 177.94	100.00
68112000 DOTATIONS AMORT. MATERIEL	3 856.00		2 642.00		1 214.00	45.95
AUTRES CHARGES	0.62		2.37		1.75	73.84
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.62		2.37		1.75	73.84
Total des Charges d'exploitation	985 740.59		864 892.36		120 848.23	13.97
Résultat d'exploitation	176 174.79		156 359.42		19 815.37	12.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	30 387.53		27 605.23		2 782.30	10.08
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	30 387.53		27 605.23		2 782.30	10.08
Total des Produits financiers	30 387.53		27 605.23		2 782.30	10.08
Résultat financier	30 387.53		27 605.23		2 782.30	10.08
Résultat courant avant impôts	145 787.26		128 754.19		17 033.07	13.23

ASSOCIATION FORCOMED

168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

DOSSIER FISCAL

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
				x	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOCIATION FORCOMED			168 A rue de Grenelle		
SIRET	3	9	9	2	6
	9	7	8	6	0
	0	0	0	2	2
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Formation et enseignement		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	145 066
		Bénéfice imposable à 15%			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquièmes)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	SII cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
FROMANTIN & ASSOCIES 122 Avenue Charles De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Tél: 01.40.88.12.10					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	15/03/2019	Lieu: PARIS
Tél:			Qualité et nom du signataire: Président de l'Association		
			Signature: HABER Saranda		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION FORCOMED

du 01/01/2018

Adresse 168 A rue de Grenelle 75007 PARIS

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	CEUGNART LUC FORMATEUR OCCASIONNEL	16 RUE ROLLIN 59370 MONS EN BAROEUL
2	LEMOINE THOMAS FORMATEUR OCCASIONNEL	11 RES DU CLOS ST MARTIN CHEMIN PAVE 78620 L ETANG LA VILLE
3	GALUS XAVIER FORMATEUR OCCASIONNEL	4 RUE DE RONCEVAUX 54250 CHAMPIGNEULLES
4	DUVAUCHEL SCHRISTINE FORMATEUR OCCASIONNEL	28 RUE DU PONT 80110 DOMART SUR LA LUCE
5	PETIT ERICK FORMATEUR OCCASIONNEL	40 RUE JEAN BAPTISTE POTIN 92130 ISSY LES MOULINEAUX
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8 624			8 624				8 624
2	8 376			8 376				8 376
3	7 304			7 304				7 304
4	6 057			6 057				6 057
5	5 927			5 927				5 927
6								
7								
8								
9								
10								
**	36 288			36 288				36 288

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	10 544
Total	10 544

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑩	46 832	- de l'exercice 2018 ⑩	(145 066)
- de l'exercice précédent ⑩	32 122	- de l'exercice précédent ⑩	(128 754)

Nom et qualité du signataire HABER Saranda A PARIS le 15/03/2019
Président de l'Association Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION FORCOMED** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **168 A rue de Grenelle** **75007 PARIS** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **3 9 9 2 6 9 7 8 6 0 0 0 2 2** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 8		N-1 13 11 22 01 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	70 140	AG	70 140	(0)	(0)	
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	101 974	AS	99 061	2 913	4 613	
AT	22 634	AU	22 634		2 156		
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU	4 952	CV		4 952	4 952		
BB	1 337 525	BC		1 337 525	1 337 525		
BD	15	BE		15	15		
BF		BG					
BH	7 622	BI		7 622	7 622		
TOTAL (II)	BJ	1 544 863	BK	191 835	1 353 027	1 356 883	
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
CREANCES	BX	68 342	BY		68 342	74 172	
	BZ	23 766	CA		23 766	106 651	
	CB		CC				
DIVERS	CD	1 269 977	CE		1 269 977	1 389 793	
	CF	149 731	CG		149 731	68 300	
Comptes de régularisation	CH	6 584	CI		6 584	5 588	
	TOTAL (III)	CJ	1 518 399	CK	1 518 399	1 644 504	
	CW						
CM							
CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 063 262	1A	191 835	2 871 427	3 001 387	
CP				0			
CR							

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 638 269	2 638 269
	Report à nouveau	DH	288 490	417 245
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(149 061)	(128 754)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 777 699	2 926 760
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	10 216	10 216
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	77 415	56 253
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 097	8 159
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	93 728	74 627	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 871 427	3 001 387	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	93 728	74 627	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	808 765	FH	FI	808 765
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		808 765	FK	FL	808 765	707 725
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	801	808	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	809 566	708 533
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	860 289	758 315	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 432	906	
	Salaires et traitements*				FY	91 478	66 519	
	Charges sociales (10)				FZ	27 686	12 330	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	3 856	26 820
				} - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	1	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	985 741	864 892	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(176 175)	(156 359)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	30 388	27 605	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	30 388	27 605	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	30 388	27 605	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(145 787)	(128 754)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION FORCOMED</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 219	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 219	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 493	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 493	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 274)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	844 173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	993 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(149 061)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
ECART PROVISION IS		7 493		
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			4 219	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		ASSOCIATION FORCOMED				Néant	*	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	70 140	KE		
CORPO RE L L E S	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	101 974	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		
		Matériel de transport *		KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	22 634	LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III				LN	124 608	LO	
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
Autres participations				8U	1 342 477	8V		
Autres titres immobilisés				1P	15	1R		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 622	1U		
TOTAL IV				LQ	1 350 115	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 544 863	ØH		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	70 140	
CORPO RE L L E S	Terrains			IP		LX		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	101 974
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	
		Matériel de transport			IV		MP	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	22 634
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		
	Avances et acomptes			NC		ND		
	TOTAL III				IY		NG	124 608
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	
Autres participations				IØ		ØX	1 342 477	
Autres titres immobilisés				I1		2B	15	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	7 622	
TOTAL IV				I3		NJ	1 350 115	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 544 863	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	70 140	PF		PG		PH	70 140
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	97 361	QA	1 700	QB		QC	99 061
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 478	QM	2 156	QN		QO	22 634
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	117 839	QV	3 856	QW		QX	121 695
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	187 979	ØP	3 856	ØQ		ØR	191 835

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ	
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY							
Total général non ventilé (NW - NY)														

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED			Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	1 337 525	UM	(0)	UN	1 337 525
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	7 622	UV	0	UW	7 622
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	68 342		68 342		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	8 521		8 521		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC	15 245		15 245		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR					
	Charges constatées d'avance		VS	6 584		6 584		
	TOTAUX			VT	1 443 839	VU	98 692	VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus de 1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	77 415		77 415			
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 257		4 257			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW						
Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 840		1 840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	10 216		10 216			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	93 728	VZ	93 728		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections for 'I. RÉINTEGRATIONS' and 'II. DÉDUCTIONS'.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	128 754	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	128 754	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	145 066	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	273 820	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION FORCOMED</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	417 245	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(128 754)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	288 490			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II			288 490			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	536 446		464 810					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	141 607		131 498					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	55 767		35 964					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	34 122		24 384					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	92 347		101 659					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	860 289		758 315					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	662		659					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	1 770		247					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 432		906					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				ØB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	5	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	808 765	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	808 765	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	801	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	4 219	
TOTAL 2				OM	5 020	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	718 682	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	718 683	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	95 102
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	95 102	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	808 765	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

3 9 9 2 6 9 7 8 6 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION FORCOMED

ADRESSE (voie)

168 A rue de Grenelle

CODE POSTAL

75007

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

3 9 9 2 6 9 7 8 6 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION FORCOMED

ADRESSE (voie)

168 A rue de Grenelle

CODE POSTAL

75007

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ASSOCIATION FORCOMED

168 A rue de Grenelle

75007 PARIS

ANNEXES FISCALES

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 18															
Dénomination de l'entreprise : ASSOCIATION FORCOMED										Néant					
SIREN de l'entreprise			3	9	9	2	6	9	7	8	6	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre										Cocher la case					
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :															
SIREN de la société déclarante															
Dénomination de la société mère :															
SIREN de la société mère															
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)															
CREANCES REPORTABLES															
Réduction d'impôt en faveur du mécénat															
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen															
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)										3 995					
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM															
Dont préfinancement															
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										1		66 579			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										2					
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)										3					
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail										4					
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										5					
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE															
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise															
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés															
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage															
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs															
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)															
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers															
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés															
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice															
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES															
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)															

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	ASSOCIATION FORCOMED	N° Siret :	39926978600022
Adresse :	168 A rue de Grenelle 75007 PARIS		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	66 579
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	3 995.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 % x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	3 995.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	3 995.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	3 995 . 00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	3 995 . 00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	3 995 . 00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

